

0- 793412

На правах рукописи

с.с.с.

САФОНОВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА

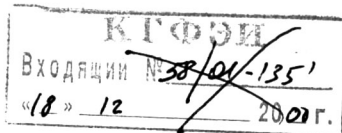
**РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
СРЕДЫ СОГЛАСОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ**

Специальность 08.00.01 – Экономическая теория

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

ПЕНЗА 2008



Работа выполнена в Пензенском государственном университете

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент
Маслов Дмитрий Георгиевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Семенов Георгий Виссарионович
кандидат экономических наук, доцент
Михайлов Александр Михайлович

Ведущая организация – Российский университет дружбы народов,
г. Москва

Защита состоится 15 января 2009 г. в 12.00 на заседании диссертационного совета Д 212.214.01 при Самарском государственном экономическом университете по адресу: 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141, ауд. 325

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Самарского государственного экономического университета

Автореферат разослан «12» декабря 2008 г.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КФУ



0000802199

Ученый секретарь
диссертационного совета

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'А.А. Капитонов'.

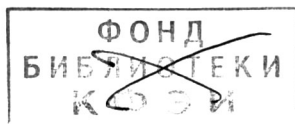
Капитонов А. А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На современном этапе трансформации российской социально-экономической системы и развития рыночных институтов общество столкнулось с проблемой резкого обострения противоречий между неограниченностью роста потребностей хозяйствующих субъектов и ограниченной способностью национального природно-ресурсного потенциала в полной мере обеспечить его. Научно-технический прогресс стал не только главным фактором экономического роста, но и источником противоречий, определяющих особенности развития эколого-экономической системы (ЭЭС), при ограниченных возможностях инвестирования в рациональное природопользование.

Экологическая ситуация в России на фоне экономического развития продолжает ухудшаться. Неоправданно высокие выбросы загрязнений в окружающую среду и нерациональное природопользование, наряду с сырьевой ориентацией экспорта, во многом обуславливают приближение экологического кризиса в ряде регионов. Экономическое развитие без учета экологических и социальных интересов — следствие рассогласования в институциональной среде функционирования эколого-экономической системы нашей страны, углубления противоречий между административными и рыночными институтами. Типичным примером несогласованного действия институтов является ситуация вокруг озера Байкал. Положительным примером преодоления таких противоречий является привлечение инвестиций в развитие Самарского агропромышленного комплекса на восстановление заброшенных земель и введение их в хозяйственный оборот.

Мы полагаем, что сегодня необходимы дальнейшие институциональные преобразования в системе собственности на природные ресурсы и перестройка управления природопользования. На основе усиления позиций государства и рынка может быть создан механизм, который заставит рыночных агентов, нацеленных на извлечение прибыли, действовать в интересах общества в целом, эффективно решая триединую задачу: рационального использования природных ресурсов, их воспроизводства и улучшения качества окружающей среды. В связи с обострением противоречий на современном этапе формирования российского рынка актуальным представляется исследование механизма согласования экологических и экономических



интересов с применением системно-институционального подхода: рассмотрение слабых и сильных сторон существующих институтов государства и рынка, призванных регулировать эколого-экономические отношения (ЭЭО) на национальном и региональном уровне, совершенствование институциональной среды их функционирования.

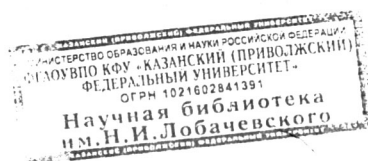
Степень разработанности проблемы. Теоретической и методологической основой исследования послужили работы Л. Абалкина, О. Белокрыловой, В. Вольчик, О. Иншакова, Р. Капелюшникова, Г. Клейнера, Н. Лебедевой, Д. Львова, А. Нестеренко, Р. Нуреева, А. Олейника, В. Полтеровича, В. Тамбовцева, А. Шаститко и др., посвященные развитию институциональной теории.

Среди зарубежных экономистов необходимо отметить Т. Веблена, Э. Де Сото, Г. Демсеца, Дж. Кейнса, Дж. Коммонса, Р. Коуза, Л. Мизеса, Г. Мюрдаля, Д. Норта, В. Ойкена, Ф. Перру, Дж. Стиглера, О. Уильямсона, Ф. Хайека, Дж. Ходжсона, Т. Эггертсона, К. Эрроу и др.

Исследованию теории экономических интересов посвящены работы В. Агеева, Р. Белоусова, Б. Гершковича, Л. Згонник, А. Здравомыслова, Н. Камакиной, В. Кашина, Л. Логиновой, Т. Любимовой, Л. Новосельцевой, В. Переверзева, В. Радаева, Д. Хабибуллиной, Н. Чернецовой, Л. Чинаковой и др. Особое внимание в этих работах уделено исследованию природы интересов, разработке инструментов их согласования, обоснованию приоритета государственных интересов, диалектике объективного и субъективного в данной категории.

Изучение системы эколого-экономических отношений нашло отражение в работах Д. Васенина, А. Голуба, Т. Губайдуллиной, М. Гузева, И. Квернера, В. Комова, Л. Крутовой, А. Неверова, Н. Пахомовой, С. Поповой, Н. Реймерса, К. Рихтера, А. Ромова, А. Рябчикова, В. Седова, С. Сухоруковой, А. Цыренова, А. Эндреса и др.

Имеющиеся подходы к решению данной проблемы носят в большей степени теоретический характер, и применять их в практике государственного и внутрифирменного регулирования эколого-экономических отношений весьма сложно. На наш взгляд, наиболее продуктивно использование системно-институционального подхода, суть которого состоит в анализе проблем трансформации институциональной среды, способствующей согласованию экологических и экономических интересов в обществе для обеспечения устойчивого развития эколого-экономической системы.



Научная и практическая значимость исследования механизма согласования экологических и экономических интересов в условиях развивающейся рыночной экономики России, недостаточная степень изученности этой проблемы определили выбор темы, цель исследования и его задачи.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является выявление сущности противоречий экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов, обостряющихся в условиях развития рыночной экономики России, и разработка механизма их согласования путем развития и совершенствования институциональной среды на основе анализа эффективности институтов эколого-экономической системы.

Достижение поставленной цели определило постановку и решение следующих **задач**:

- раскрыть специфику функционирования институтов в рамках эколого-экономической системы;
- исследовать институциональную среду генезиса экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов;
- выявить противоречия интересов, возникающие в рамках трансформации институциональной среды эколого-экономической системы;
- охарактеризовать формы взаимодействия институтов ЭЭС по обеспечению эколого-экономической устойчивости;
- определить характер существующего механизма согласования экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов;
- предложить основные направления совершенствования институциональной среды региона на основе анализа эффективности институтов ЭЭС.

Область исследования. Исследование проведено по специальности 08.00.01 «Экономическая теория» Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) в рамках раздела 1 «Общая экономическая теория», п. 1.1 «Политическая экономия», п. 1.4 «Институциональная и эволюционная экономическая теория».

Объектом исследования выступает институциональная среда реализации экологических и экономических интересов, характеризующаяся обострением противоречий эколого-экономических отношений на современном этапе развития рыночных отношений.

Предметом исследования являются отношения по преодолению противоречий экологических и экономических интересов хозяйст-

вующих субъектов, их согласования путем совершенствования институциональной среды эколого-экономической системы.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили положения и выводы, сформулированные в трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых по проблемам анализа экономических явлений, процессов и их воздействия на окружающую природную среду. В процессе диссертационного исследования были применены положения экономической теории, институциональной экономики, экологии и экономики природопользования.

Инструментарно-методический аппарат. В диссертационной работе использованы следующие методы исследования: системно-эволюционный, системно-институциональный, научной абстракции, единства объективного и субъективного, исторического и логического, диалектического анализа единства и борьбы противоположностей, экономико-статистического анализа.

Информационно-эмпирическая база исследования. В работе применяются данные Федеральной службы государственной статистики РФ и ее субъектов, материалы Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Пензенской области, сведения, приводимые в периодической печати и опубликованные в глобальной сети Internet.

Нормативно-правовая база работы. Нормативно-правовую основу исследования составили Конституция Российской Федерации, законы РФ, постановления Правительства РФ и другие нормативные акты, в которых даны основные положения по регулированию взаимодействия экономической, социальной и природной среды.

Гипотеза диссертационного исследования. Гипотеза исследования основывается на следующих теоретико-методологических положениях, выдвигаемых автором работы:

– теоретическое исследование механизма согласования экологических и экономических интересов может быть более успешным в случае рассмотрения его с применением системно-институционального подхода, который позволяет наиболее детально рассмотреть изменения, происходящие в период трансформации эколого-экономической системы России. Институциональная среда эколого-экономической системы определяет основные критерии отбора наиболее эффективных институтов, роль которых заключается в согласовании

противоречивых интересов субъектов, проявляющихся на этапе становления рыночных отношений. Процесс преодоления противоречий между их экономическими и экологическими интересами является источником развития и совершенствования эколого-экономической системы;

– современная институциональная среда реализации экологических и экономических интересов представляет собой сложный комплекс государственных и рыночных ограничителей. Экологическая несостоятельность рынка заставляет именно государство рассматривать как главный и важнейший институт, призванный регулировать процессы согласования экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов. На основе анализа эффективности институтов эколого-экономической системы необходимо совершенствовать институциональную среду реализации экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов с учетом критериев устойчивого развития.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Институты эколого-экономической системы призваны регулировать эколого-экономические отношения, в которые вступают хозяйствующие субъекты, и согласовывать их противоречивые интересы методом экологизации. Путем трансформации формальных институтов в неформальные могут быть обеспечены рациональное природопользование, воспроизводство ресурсов и сохранение качества окружающей среды, что сделает возможным устойчивое развитие системы.

2. Институциональная среда реализации экологических и экономических интересов представляет динамическую саморегулирующуюся систему, деятельность структурных компонентов которой направлена на поддержание равновесия и симметрии посредством согласования бинарных оппозиций интересов и разрешения противоречий в рамках эколого-экономической системы. Институциональная среда, формируемая путем создания, импорта новых и совершенствования действующих институтов, может способствовать ускоренному природопотреблению, загоняя общество в ловушку загрязнения природы и истощения ресурсов, и ограничивать процесс снижения качества среды, содействовать выявлению новых возможностей использования существующих и создания новых ресурсов.

3. Существующая в настоящее время институциональная несостоятельность ЭЭС проявляется в форме истощения ресурсных запасов, ухудшения экологических условий, роста заболеваемости насе-

ления и приводит к обострению противоречий, присущих процессу реализации экономических и экологических интересов субъектов при фактическом доминировании экономических. Закономерное разрешение этих противоречий проявляется путем реформирования институциональной среды в целях обеспечения решения триединой задачи: рационального использования природных ресурсов, их воспроизводства и улучшения качества окружающей среды.

4. На современном этапе институциональная среда экологических и экономических интересов характеризуется ограниченностью мотивационной основы их реализации, которая задается временным наличием институционального вакуума или «институциональных ловушек». Причина заключается в несовершенстве законодательной базы природопользования, системы применяемых рыночных стимулов, ограничивающих и поощряющих хозяйственную деятельность. Углубление противоречий порождает несостоятельность рынка и повышает роль государства в модернизации производства и перехода на инновационный путь развития.

5. Для разрешения противоречий между экологическими требованиями и экономическими интересами необходимо совершенствование организации институциональной среды, при котором рассогласование интересов не сможет достичь формы антагонистического противоречия. Для решения этой задачи на практике необходимо оценить состояние институциональной среды эколого-экономической системы с позиции эффективности ее экономических и экологических институтов. Эффективность институтов, призванных защищать экологические интересы, может быть представлена в виде отношения предотвращенного ущерба к величине потенциально нанесенного ущерба. Эффективность институтов экономической системы можно рассмотреть как отношение величины компенсированного ущерба к инвестиционному потенциалу хозяйствующих субъектов.

6. Проведенный анализ регионов Приволжского федерального округа показал устоявшуюся разнонаправленность и неэффективность институтов эколого-экономической системы. Для совершенствования институционального механизма согласования экологических и экономических интересов необходима разработка региональных стратегий социально-экономического развития с учетом критериев экологической безопасности, использования возобновляемых ресурсов и природной энергетики.

Научная новизна. Новизна диссертационного исследования состоит в разработке ряда принципиальных положений, позволяющих выявить сущность противоречий экологических и экономических интересов и обосновать пути совершенствования институциональной среды их согласования. Наиболее значимые результаты, полученные в ходе исследования, сводятся к следующему:

- раскрыта специфика функционирования институтов в рамках ЭЭС, заключающаяся в том, что они призваны регулировать эколого-экономические отношения хозяйствующих субъектов с целью разрешения противоречий, возникающих при столкновении их интересов в процессе природопользования и охраны окружающей среды в рыночных условиях; определены функции институтов (координационная, перераспределительная, трансакционная, компенсационная) и их роль в согласовании противоречивых интересов;

- исследован генезис экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов в противоречивом единстве их развития, являющихся разнонаправленными, разновекторными интересами, но в то же время элементами одной эколого-экономической системы, основное направление развития которой определяет институциональная среда путем отбора наиболее устойчивых и эффективных институтов;

- выявлены противоречия, присущие процессу реализации интересов, связанные с доминированием экономических интересов над экологическими, что способствует неэффективному использованию природно-ресурсного потенциала в рамках трансформации институциональной среды ЭЭС; процесс преодоления противоречий между интересами предполагает дальнейшую экологизацию производства путем решения триединой задачи;

- дана оценка взаимодействию институтов собственности, фирмы, государства и рынка на национальном и региональном уровнях, которое на современном этапе характеризуется наличием ловушек и проявлением оппортунизма в природоохранительной деятельности, что приводит к необходимости повышения роли государства в обеспечении устойчивого развития системы эколого-экономических отношений;

- предложен системно-институциональный подход к анализу механизма согласования экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов с позиции эффективности функционирования институтов ЭЭС, которые в процессе своего взаимодействия должны стремиться к сбалансированности, уравнивая друг друга;

– на основе предложенной автором модели проведен расчет эффективности институтов на примере эколого-экономической системы Приволжского федерального округа и разработаны направления совершенствования институциональной среды региона, которые заключаются в необходимости учета критериев устойчивого развития регионов.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что основные выводы и положения работы, сформулированные в ходе исследования, могут быть использованы в качестве теоретико-методической основы для создания эффективного механизма согласования интересов на основе совершенствования институциональной среды эколого-экономической системы.

Практическая значимость работы заключается в том, что основные теоретические положения и выводы могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании природоохранного законодательства, а также в разработке программ социально-экономического развития на уровне РФ и ее субъектов.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы и реализованы в преподавании курсов «Экономическая теория», «Институциональная экономика», «Региональная экономика», «Экономика природопользования», в ряде спецкурсов по экономическим дисциплинам.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на всероссийских и международных научно-практических конференциях: Всероссийской научно-практической конференции «Человеческие ресурсы: формирование, использование, развитие» (Саратов, 2005), IV Международной научно-практической конференции «Социально-экономические проблемы развития предприятий и регионов» (Пенза, 2006), XII Международной научно-практической конференции «Экология и жизнь» (Пенза, 2007), VIII Международной конференции молодых ученых «Региональная наука» (Москва, 2007), VI Всероссийской научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы развития экономики России» (Пенза, 2008).

По материалам диссертации автором опубликовано 15 научных работ, общим объемом 5,06 печ. л. (авторских 4,68 печ. л.), в том числе 3 работы в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений.

Во введении работы обоснована актуальность темы, определены объект, предмет, цель, задачи исследования, излагается теоретическая и методологическая основа исследования, информационная база, отражены научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

В первой главе «Концептуальные основы институционализации системы экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов» определена специфика формирования институтов эколого-экономической системы, рассмотрена институциональная среда генезиса экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов и сформулирована проблема их противоречивости.

Во второй главе «Институциональная среда согласования экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов» рассмотрены формы реализации экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов и способы их согласования в эколого-экономической системе, предложен механизм совершенствования институциональной среды региона.

В заключении обобщены основные результаты исследования, сформулированы наиболее важные выводы, намечены перспективы дальнейшего изучения проблемы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой группе рассмотренных вопросов главное внимание уделено раскрытию специфики функционирования институтов эколого-экономической системы, роль которых по мере перехода к новой модели инновационного развития возрастает, генезису экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов и сформулирована проблема их противоречивости как следствия несовершенства институциональной среды российской эколого-экономической системы.

Существует множество теорий, рассматривающих взаимодействие общества и природы. В одних теориях обращается внимание на экологические аспекты взаимодействия общества и природы, в других – на обеспеченность производства природными ресурсами. Методология системного подхода позволяет рассмотреть исследуемые объекты как определенные целостные образования, состоящие из элементов, взаимодействующих друг с другом. Институциональный подход рассматривает сложные трудноразрешимые противоречия и способы их

преодоления через функционирование институтов. Возрастающая экологизация экономической теории, стремления исследователей учитывать экологические последствия экономических действий путем синтеза теорий предполагают обнаружение концептуального единства между двумя подходами, открытие новой объединяющей идеи, принципа или метода, с помощью которых ранее обособленные теории оказываются взаимосвязанными.

Применение системно-институционального подхода как междисциплинарного направления позволяет наиболее детально рассмотреть изменения, происходящие в период трансформации эколого-экономической системы России. Эти преобразования создают объективные предпосылки к развитию кризисной ситуации, что в свою очередь определяет необходимость регулирования отношений через институты.

Целью функционирования институтов эколого-экономической системы является необходимость удовлетворения растущих потребностей общества путем решения триединой задачи: рационального природопотребления и воспроизводства природно-ресурсного потенциала при сохранении качества окружающей среды. Специфика функционирования институтов в рамках эколого-экономической системы заключается в том, что они призваны регулировать эколого-экономические отношения, в которые вступают хозяйствующие субъекты, и согласовывать их противоречивые интересы методом их экологизации, т. е. путем трансформации формальных институтов рационального природопользования в неформальные, обеспечивающие реальную эколого-экономическую устойчивость.

Характер деятельности институтов эколого-экономической системы определяется эффективностью осуществления присущих им функций при реализации интересов на современном этапе развития (рис.1).

Функционирование институтов ЭЭС хорошо проявляется при анализе институциональной состоятельности рынка и государства. Рынок, как институт, проявляет координационную, перераспределительную, транзакционную и компенсационную функции через действия объективных экономических законов присвоения, производства, потребления и накопления. Рынок не может эффективно решать триединую задачу обеспечения устойчивости эколого-экономической системы в силу своей стихийности, поэтому основное бремя формирования институциональной среды возлагает на себя государство. Формируя соответствующие институты, оно в той или иной степени

эффективно решает проблемы согласования противоречивых интересов субъектов на всех стадиях процесса общественного воспроизводства.



Рис. 1. Реализация функций институтов ЭЭС

Институционализация эколого-экономических отношений, проявляющаяся через взаимосвязь экологических и экономических интересов, представляет собой процесс становления новых, преобразования уже существующих формальных институтов в неформальные, способствующие экологизации экономических интересов и устранению неэффективных, устаревших правил и норм поведения хозяйствующих субъектов, превращающихся в источник оппортунизма и среду формирования институциональных ловушек.

Роль эффективных институтов эколого-экономической системы заключается в согласовании противоречивых интересов, взаимодействие которых осуществляется в рамках диалектического единства и борьбы противоположностей, проявляющихся на разных этапах развития производственных отношений.

Такой подход к анализу институтов эколого-экономической системы позволяет выявить базовое противоречие, которое заключается в разнонаправленности экономических интересов в скорейшем и расширенном потреблении природных ресурсов, даже путем ухудшения качества окружающей среды и снижения уровня жизни, и экологических интересов в рационализации их использования, воспроизводстве, обеспечении реального роста качества жизни за счет

улучшения экологической ситуации и сохранении окружающей среды для будущих поколений.

Для выявления природы экологических и экономических интересов в рамках институциональной среды, определения их логической системной структурированности необходимо проанализировать суть явления, смежного с интересами уровня предметности – потребностей.

Процесс институционализации эколого-экономического развития обусловлен тем, что под воздействием НТП по мере насыщения традиционных материальных потребностей человека, роста уровня его квалификации все большее место в его жизнедеятельности начинают занимать «нетрадиционные» потребности. Человек начинает предъявлять повышенные требования к условиям окружающей его среды и жизнедеятельности. Смена потребностей ведет к смене системы интересов, в которой все в большей степени возрастает доля экологической составляющей.

Чтобы понять степень взаимодействия интересов в ЭЭС, мы предлагаем рассмотреть экономические и экологические интересы как отдельные категории.

Экономический интерес обуславливает направленность экономических агентов вступать во взаимодействия с контрагентами, отношения с которыми обеспечивают реализацию интереса. Экономические интересы в процессе своей реализации предполагают обеспечение присвоения средств производства и продуктов труда, улучшение качества продукции, экономический рост, эффективность производства.

В связи с обострением противоречий взаимодействия общества и природы экономические интересы все более экологизируются. Снижение качества среды и истощение ресурсов наносят ущерб здоровью людей и снижают эффективность хозяйственной деятельности. В то же время в России с 2000 по 2007 г. наблюдается рост ВВП в 4,52 раза и природоохранных инвестиций в 3,44 раза. Удельный вес инвестиций на охрану окружающей среды от общего значения ВВП сократился с 0,31 до 0,23 %, что свидетельствует о недостаточном учете экологических требований в развитии ЭЭС. Все это стимулирует становление осознанной мотивации в усилении природоохранной деятельности.

Мы определяем экологический интерес как форму проявления общественной потребности в сохранении природных ресурсов, здоровой и благоприятной окружающей среде для обеспечения безопасной жизнедеятельности и роста качества жизни населения.

Общественная реализация экологических интересов осуществляется только после осознания их первичности по отношению к экономическим, а это происходит, как правило, на том историческом этапе, когда экономический рост перестает ассоциироваться с улучшением качества жизни. Реализация экологического интереса возможна только путем трансформации установленных обществом формальных институтов в неформальные – в традиции, моральные нормы и привычки экологически ориентированного поведения. Именно этот процесс представляет наибольшую трудность при формировании институциональной среды эколого-экономических отношений.

Как мы видим, экологические и экономические интересы являются разнонаправленными, разновекторными интересами, но в то же время элементами эколого-экономической системы, основное направление развития которой определяет институциональная среда путем отбора наиболее эффективных институтов. Среда ограничивает процесс размещения ресурсов, содействует выявлению новых возможностей использования существующих и создания новых ресурсов. Она составляет экзогенную предсказуемую среду, сигналами которой руководствуются участники трансакций в процессе реализации своих экологических и экономических интересов.

В условиях развития рыночных отношений в процессе взаимодействия экологических и экономических интересов возникает множество противоречий:

- между общественным характером происхождения ресурсов и стремлением индивида к их частному присвоению, использованию и потреблению на праве частной собственности;
- между личной заинтересованностью индивида максимально расширять частное ресурсопотребление и общественным интересом в рациональности природопользования, бережном и экономичном использовании ресурсов, по причине их абсолютной ограниченности на планете;
- между частным интересом минимизировать издержки, связанные с необходимостью охранять природу, и общественной заинтересованностью в максимальном сохранении природопользователем качества среды, обеспечении ее безопасности для людей.

Процесс преодоления противоречий между экономическими и экологическими интересами хозяйствующих субъектов является источником развития и совершенствования эколого-экономической системы.

Автором эколого-экономическая система характеризуется как совокупность отношений между субъектами по поводу реализации экономических и экологических интересов, т. е. осознанных и реализуемых потребностей в эффективном использовании природно-ресурсного потенциала для целей экономического роста и повышения качества жизни населения. Структурно эколого-экономическая система состоит из двух подсистем: экологической и экономической (рис. 2).



Рис. 2. Институционализация эколого-экономической системы

Для согласования взаимодействий и преодоления противоречий как внутри подсистем, так и между ними, необходимо институционализировать их взаимоотношения через формирование или совершенствование рыночных и нерыночных институтов. Законы государства, нормативы и стандарты представляют формально установленные правила, а рыночные закономерности деятельности, традиции, обыкновения – неформально существующие в обществе.

Современный механизм согласования экологических и экономических интересов представляет собой сложный комплекс государственных и рыночных ограничителей. Государство и рыночный сектор, не сливаясь и не противодействуя друг другу, образуют институциональную среду, в которой они выполняют особые, предназначенные каждому из них функции и обуславливают дееспособность друг друга.

Вторая группа исследуемых в работе вопросов посвящена формам реализации экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов и способам их согласования в эколого-экономической системе на современном этапе развития рыночных отношений в России; предложен системно-институциональный подход к анализу механизма согласования противоречивых интересов, проанализировано состояние региональной эколого-экономической системы и выделены основные направления совершенствования ее институциональной среды.

Проблемы развития эколого-экономической системы связаны с реализацией интересов субъектов хозяйствования через существующие институты. В качестве основных институтов ЭЭС мы рассматриваем собственность в разных формах, рынок как доминирующую на определенном этапе развития общества систему экономических отношений, фирму как ее ключевое звено, государство с его социально-экономическими функциями.

Рынок предстает как институционально оформленное пространство, в котором взаимодействия акторов определены объективными законами и способом присвоения и распределения ресурсов, основанном на праве частной собственности, и определяющее структуру управления и формы обмена. В рамках ЭЭС это проявляется как усиление противоречий между экономическими интересами хозяйствующих субъектов, стремящимися к частному присвоению редких ресурсов, и экологическими интересами всех людей в обеспечении безопасности своей жизнедеятельности и равенству доходов. Тем самым порождается неравенство, которое закрепляется во всем, в том числе и в праве собственности на истощимые ресурсы природы. Нерегулируемый рынок разрушает динамическое равновесие ЭЭС, деформирует ее и приводит к катастрофе.

В условиях развития рыночной экономики институционализация механизмов согласования интересов сопровождается формированием ловушек (коррупционный интерес частных лиц, высокая доля «теневой» экономики, высокая дифференциация населения по уровню доходов) и проявлением оппортунизма в природоохранительной деятельности. В условиях затянувшейся трансформации социально-экономической системы и неэффективности механизма рационального природопользования именно корпоративный сектор становится наиболее невосприимчивым к существующим проблемам.

Экологическая несостоятельность рынка заставляет общество рассматривать государство как главный и важнейший институт, призванный регулировать вопросы согласования экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов. Государство осуществляет управление эколого-экономическими отношениями через экономическое и природно-ресурсное законодательство, платежи за природные ресурсы, лицензирование хозяйственной деятельности, экологический мониторинг, паспортизацию, экспертизу проектов, страхование и аудит. Особое место в системе институционализации эколого-экономических отношений принадлежит механизму платежей за природные ресурсы и негативное воздействие на окружающую среду.

Анализ сложившейся системы формальных институтов госрегулирования эколого-экономических противоречий показывает, что этот механизм тоже требует совершенствования. Предприятиям выгоднее загрязнять окружающую среду, а не вкладывать средства в природоохранные мероприятия. Поэтому нуждается в развитии и доработке правовое обеспечение экономического регулирования природопользования, регламентации разрешительной деятельности и платы за негативное воздействие на окружающую среду. Правовые нормы, касающиеся льготного налогообложения для природопользователей, не имеют необходимых механизмов реализации. Используемые экономические механизмы носят сугубо фискальный характер и отличаются низкой эффективностью своего воздействия. Так, по Пензенской области размер платы за загрязнение окружающей среды в 2006 г. составил 15 122,1 тыс. руб., а в 2007 г. – 55 878,4 тыс. руб., что показывает несостоятельность компенсирующей функции института платежей за загрязнения.

Действующий институт законодательства по-прежнему не стимулирует переход на экологически эффективные технологии и проведение природоохранных мероприятий. Неэффективность правовой базы порождается несамостоятельностью и недостаточной целостностью для защиты общественных и государственных экологических интересов, проявляется в противоречии законодательных норм, что мешает развитию рыночных механизмов рационализации природопользования и охраны окружающей среды. Следует отметить, что сам механизм природопользования должен носить рыночный характер, однако основные его параметры (ставки, нормативы), т. е. «правила игры», должны устанавливаться государством. Обозначенные противоречия может исправить принятие Экологического кодекса РФ.

Механизм согласования экологических и экономических интересов субъектов эколого-экономических отношений выступает структурообразующим фактором формирования и развития эколого-экономической системы. Его целью является повышение устойчивости ЭЭС посредством упорядочивания отношений между субъектами на основе определенных норм и правил действий, направленных на удовлетворение противоречивых интересов. В зависимости от выбранной стратегии он может быть направлен на разрушение устаревших неэффективных институтов (квотирование при распределении ресурсов между природопользователями на нерыночной основе); сохранение, укрепление перспективных институтов (институт аренды природного объекта); создание основ новых институтов (рынок прав на загрязнение); развитие эффективных институтов (институт экспертизы).

В рамках диссертационного исследования механизм совершенствования институциональной среды эколого-экономической системы рассмотрен нами с позиции эффективности функционирующих в ее составе институтов. Эффективность институтов, призванных защищать неформализованные экологические интересы, достаточно сложно определить количественно. На наш взгляд, приближенно ее можно представить в виде отношения предотвращенного ущерба (количество затрат на его предупреждение) величине к потенциально нанесенного ущерба:

$$\mathcal{E}I_{\text{экол}} = \frac{Y_{\text{п}}}{Y_{\text{н}}}, \quad (1)$$

где $\mathcal{E}I_{\text{экол}}$ – эффективность экологического института; $Y_{\text{п}}$ – предотвращенный ущерб; $Y_{\text{н}}$ – нанесенный ущерб.

Эффективность институтов рыночной экономической системы количественно определить можно как отношение величины компенсированного ущерба (расходы на проведение мероприятий по сохранению окружающей среды) к инвестиционному потенциалу хозяйствующих субъектов (объем доходов предприятий):

$$\mathcal{E}I_{\text{экон}} = \frac{Y_{\text{к}}}{\Pi_{\text{и}}}, \quad (2)$$

где $\mathcal{E}I_{\text{экон}}$ – эффективность экономического института; $Y_{\text{к}}$ – компенсированный ущерб; $\Pi_{\text{и}}$ – инвестиционный потенциал.

$$\mathcal{E}I = \sum \mathcal{E}I_{\text{экол}} + \sum \mathcal{E}I_{\text{экон}} \Rightarrow 1. \quad (3)$$

В процессе своего взаимодействия институты эколого-экономической системы должны стремиться к единице или сбалансированности, уравнивая друг друга. Суммарная эколого-экономическая эффективность, возникающая при сохранении качества окружающей среды должна компенсировать локальную экономическую неэффективность отдельных хозяйствующих субъектов, которые расходуют прибыль на предотвращение негативного внешнего эффекта.

Вопросы управления эколого-экономическим развитием могут найти более конкретное воплощение на региональном уровне, поскольку они связаны, с одной стороны, с особенностями антропогенной нагрузки на территории, с другой – с конкретными природными условиями.

Проведенный анализ регионов Приволжского федерального округа показал, что институты эколого-экономической системы не являются достаточно эффективными и не выполняют компенсационную функцию (таблица).

Эффективность институтов эколого-экономической системы

	2004 г.			2005 г.			2006 г.		
	$Э_{\text{экол}}$	$Э_{\text{экон}}$	$Э$	$Э_{\text{экол}}$	$Э_{\text{экон}}$	$Э$	$Э_{\text{экол}}$	$Э_{\text{экон}}$	$Э$
Приволжский федеральный округ	0,663	0,035	0,698	0,642	0,028	0,67	0,575	0,028	0,603
Республика Башкортостан	0,473	0,06	0,533	0,317	0,028	0,345	0,463	0,043	0,506
Республика Марий Эл	0,367	0,04	0,407	0,445	0,047	0,493	0,443	0,039	0,482
Республика Мордовия	0,638	0,023	0,661	0,643	0,051	0,694	0,532	0,022	0,554
Республика Татарстан	0,565	0,018	0,582	0,535	0,02	0,555	0,423	0,024	0,447
Удмуртская Республика	0,553	0,029	0,582	0,687	0,034	0,721	0,352	0,018	0,37
Чувашская Республика	0,489	0,06	0,549	0,476	0,066	0,542	0,47	0,036	0,506
Пермский край	0,739	0,035	0,774	0,756	0,024	0,78	0,743	0,024	0,767
Кировская область	0,439	0,081	0,52	0,318	0,06	0,378	0,31	0,047	0,357
Нижегородская область	0,679	0,018	0,697	0,491	0,017	0,508	0,466	0,013	0,479
Оренбургская область	0,789	0,06	0,849	0,532	0,046	0,578	0,6	0,03	0,63
Пензенская область	0,591	0,03	0,621	0,61	0,026	0,636	0,521	0,02	0,541
Самарская область	0,508	0,029	0,537	0,549	0,028	0,577	0,492	0,027	0,519
Саратовская область	0,477	0,052	0,529	0,4	0,044	0,444	0,439	0,034	0,473
Ульяновская область	0,559	0,071	0,63	0,63	0,083	0,713	0,611	0,063	0,674

Во всех регионах суммарная эффективность институтов ЭЭС меньше 1 ($ЭИ < 1$), и за период с 2004 по 2006 г. она продолжает снижаться. Особенно эта тенденция проявляется в Удмуртской Республике и Нижегородской области, где уменьшение произошло с 0,582 до 0,37 и с 0,697 до 0,479 соответственно. Лишь в Республике Марий Эл и Ульяновской области наблюдается незначительное увеличение эффективности с 0,407 до 0,482 и с 0,63 до 0,674 соответственно. Происходит это за счет снижения эффективности экономических институтов на фоне увеличения эффективности экологических институтов, т. е. в регионах увеличиваются затраты на компенсацию ущерба отчетного года и прошлых лет. Но при росте доходов предприятий текущие расходы на охрану окружающей среды составляют лишь 1–2 % от общего финансового результата, что не может обеспечивать устойчивость эколого-экономического развития. К одному из таких регионов относится Пензенская область.

Анализ показывает устоявшуюся разнонаправленность и рассогласование экономических и экологических интересов хозяйствующих субъектов. В регионах с развитой экономикой наблюдаются серьезные экологические проблемы, и наоборот, чем ниже уровень развития промышленности, тем лучше состояние окружающей среды. В некоторых субъектах ПФО присутствуют и экономические, и экологические проблемы одновременно.

На практике сложной является оценка эффективности институтов и в целом устойчивости эколого-экономической системы. Не разработана единая методика, позволяющая точно определить степень воздействия хозяйствующих субъектов на окружающую природную среду. Об этом свидетельствуют противоречивые данные различных экологических рейтингов. Необходимо разработать единую систему оценки эколого-экономического состояния регионов, основанную на обоснованности методологии расчета и достоверности исходной информации для получения объективности результатов. Создание новых или реформирование существующих институтов, призванных регулировать эколого-экономические отношения, совершенствование институциональной среды согласования экологических и экономических интересов – основные пути решения этой проблемы.

В **заключении** диссертации представлены систематизированные выводы и предложения по результатам проведенного исследования.

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК России для публикаций результатов научных исследований

1. Сафонова, О. Н. Основные эколого-экономические противоречия: институциональный аспект [Текст] / Д. Г. Маслов, О. Н. Сафонова // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та – Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2007. – № 12 (38). – С. 109–115 – 0,58/0,3 печ. л.
2. Сафонова, О. Н. Институциональный механизм согласования экологических и экономических интересов [Текст] / Д. Г. Маслов, О. Н. Сафонова // Российское предпринимательство. – М. : ООО Изд-во «Креативная экономика», 2008. – № 2 (1). – С. 9–13 – 0,23/0,13 печ. л.
3. Сафонова, О. Н. Совершенствование институциональной среды согласования экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов [Текст] / О. Н. Сафонова // Экон. науки. – Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2008. – № 11 (48). – С. 89–94 – 0,44 печ. л.

Публикации в других изданиях

4. Сафонова, О. Н. Институциональные аспекты анализа эффективности деятельности предприятия (организации) [Текст] / О. Н. Сафонова // XXI век: Итоги прошлого и проблемы настоящего : межвуз. сб. тр. / под общ. ред. С. Н. Волкова. – Пенза : Изд-во ПГТА, 2005. – Вып. 6. – С. 334–339 – 0,39 печ. л.
5. Сафонова, О. Н. Преимущества неинституционального анализа в исследовании человеческого фактора [Текст] / О. Н. Сафонова // Человеческие ресурсы: формирование, использование, развитие : сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. – Саратов : Изд-во «Научная книга», 2005. – С. 33–38 – 0,28 печ. л.
6. Сафонова, О. Н. Роль институтов в эколого-экономических процессах [Текст] / О. Н. Сафонова // Экономика России: XXI век: Всерос. сб. науч. тр. / под общ. ред. О. И. Кирикова. – Воронеж : ВГПУ, 2006. – Вып. 3. – С. 49–58 – 0,58 печ. л.
7. Сафонова, О. Н. Эколого-экономические проблемы и институциональный подход к их решению [Текст] / О. Н. Сафонова // XXI век: Итоги прошлого и проблемы настоящего: межвуз. сб. тр. / под общ. ред. С. Н. Волкова. – Пенза : Изд-во ПГТА, 2006. – Вып. 7. – С. 317–321 – 0,27 печ. л.
8. Сафонова, О. Н. Кризис российского институционализма или проблема адаптации импортированных институтов [Текст] / О. Н. Сафонова // Экономика России: XXI век: Всерос. сб. науч. тр. / под общ. ред. О. И. Кирикова. – Воронеж : ВГПУ, 2006. – Вып. 4. – С. 122–127 – 0,35 печ. л.
9. Сафонова, О. Н. Институционализация устойчивости региональной эколого-экономической системы [Текст] / О. Н. Сафонова // Социально-экономические проблемы развития предприятий и регионов : сб. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : ПДЗ, 2006. – С. 18–20 – 0,13 печ. л.
10. Сафонова, О. Н. Экологические императивы развития экономики региона [Текст] / О. Н. Сафонова // Экология и жизнь: сб. ст. XII Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : ПДЗ, 2007. – С. 182–184 – 0,12 печ. л.

11. Сафонова, О. Н. Государственное регулирование эколого-экономических систем [Текст] / О. Н. Сафонова // Экономика России: XXI век: Междунар. сб. науч. тр. / под общ. ред. О. И. Кирикова. – Воронеж : ВГПУ, 2007. – Вып. 8. – С. 66–72 – 0,44 печ. л.

12. Сафонова, О. Н. Институциональная модель эколого-экономической системы [Текст] / О. Н. Сафонова // Современные проблемы и перспективы развития экономики, организации и управления предприятиями, отраслями и комплексами народного хозяйства : сб. материалов I Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза : ООО «ТОУФ», 2007. – С. 51–53 – 0,17 печ. л.

13. Сафонова, О. Н. Проблемы перехода экономики региона к экологически устойчивому развитию [Текст] / О. Н. Сафонова // Региональная наука: Восьмая междунар. науч. конф. молодых ученых 2 ноября 2007 г.: сб. науч. тр. – М. : ЛЕНАНД, 2008. – С. 217–227 – 0,55 печ. л.

14. Сафонова, О. Н. Реализация концепции устойчивого развития (на примере Пензенской области) [Текст] / О. Н. Сафонова // Роль кооперации и интеграции в реализации национального проекта «Развитие АПК» (региональный аспект) : сб. матер. II Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза : ООО «ФОРМАТ», 2008. – С. 44–48 – 0,4 печ. л.

15. Сафонова, О. Н. Повышение роли институтов в эколого-экономической системе [Текст] / О. Н. Сафонова // Современное состояние и перспективы развития экономики России: сб. ст. VI Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза : ПДЗ, 2008. – С. 85–87 – 0,13 печ. л.

Подписано в печать 26.11.08. Формат 60х84¹/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,16.
Заказ № 666. Тираж 150.

Типография издательства Пензенского государственного университета.
440026, Пенза, Красная, 40.

10th